

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.754.855,44 | 24.777.187,73 | 4.777.187,73 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 420.000,00 | 420.000,00 | 14.316,21 | 126.754,72 | 0,00 | 293.245,28 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 10.599,12 | 108.774,78 | 0,00 | 291.225,22 |
| 1 1.3.1.2.00.00.00.00.00 | ARRENDAMENTOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 10.599,12 | 108.774,78 | 0,00 | 291.225,22 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.717,09 | 17.979,94 | 0,00 | 2.020,06 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.717,09 | 17.979,94 | 0,00 | 2.020,06 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.717,09 | 17.979,94 | 0,00 | 2.020,06 |
| 3 1.3.2.5.01.71.00.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 995,93 | 3.867,76 | 0,00 | 1.132,24 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.721,16 | 14.112,18 | 0,00 | 887,82 |
| 7 1.3.2.5.01.99.57.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCARIOS - COREDES - UTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.162,95 | 6.792,67 | 4.792,67 | 0,00 |
| 8 1.3.2.5.01.99.60.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCARIOS - COREDES POSTO II | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,75 | 72,48 | 0,00 | 927,52 |
| 1.3.2.5.01.99.99.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.545,46 | 7.247,03 | 0,00 | 4.752,97 |
| 1.3.2.5.01.99.99.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.545,46 | 7.247,03 | 0,00 | 4.752,97 |
| 27 1.3.2.5.01.99.99.01.01 | REC. DEP. BANC. INCENTIVO aos HOSPITAIS . | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,57 | 2,94 | 0,00 | 997,06 |
| 28 1.3.2.5.01.99.99.01.02 | REMUN. DEP. BANC. COREDES 2009/2010 - 5020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 805,12 | 3.883,44 | 0,00 | 1.116,56 |
| 30 1.3.2.5.01.99.99.01.03 | REMUN. DEP. BANC. COREDES 2011/2012 - 5021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 1.3.2.5.01.99.99.01.08 | REC. DEP. BANC. PROJ. SALVAR SAMU 5018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26,28 | 925,86 | 0,00 | 74,14 |
| 37 1.3.2.5.01.99.99.01.14 | REC. DEP. BANC - Projeto SAMU Federal - 5023 | 0,00 | 0,00 | 78,24 | 87,08 | 87,08 | 0,00 |
| 36 1.3.2.5.01.99.99.01.16 | REC. DEP. BANC - BEST - 5022 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | 2.347,71 | 2.347,71 | 0,00 |
| 39 1.3.2.5.01.99.99.01.19 | REC. DEP. BANC - REPASSES FSPHSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 19.250.000,00 | 19.250.000,00 | 2.653.539,23 | 22.707.007,04 | 3.457.007,04 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 2.430.992,39 | 20.847.086,59 | 3.597.086,59 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.01.00.00.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 16.840.000,00 | 16.840.000,00 | 2.407.768,57 | 20.594.397,71 | 3.754.397,71 | 0,00 |
| 9 1.6.0.0.05.01.01.00.00 | RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 451.838,47 | 3.890.596,48 | 600.596,48 | 0,00 |
| 10 1.6.0.0.05.01.02.00.00 | HEMODIÁLISE | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 198.043,14 | 1.549.450,83 | 0,00 | 750.549,17 |
| 11 1.6.0.0.05.01.03.00.00 | TAXAS E CONSULTAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.870,45 | 83.940,29 | 0,00 | 166.059,71 |
| 33 1.6.0.0.05.01.98.00.00 | Demais Serviços Hospitalares - CG | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.717.227,11 | 14.627.290,08 | 4.627.290,08 | 0,00 |
| 12 1.6.0.0.05.01.99.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 37.789,40 | 443.120,03 | 0,00 | 556.879,97 |
| 1.6.0.0.05.03.00.00.00 | SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS | 410.000,00 | 410.000,00 | 23.223,82 | 252.688,88 | 0,00 | 157.311,12 |
| 13 1.6.0.0.05.03.01.00.00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS | 330.000,00 | 330.000,00 | 19.764,92 | 196.605,62 | 0,00 | 133.394,38 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | |
|-------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 14 | 1.6.0.0.05.03.02.00.00 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.458,90 | 56.083,26 | 0,00 | 23.916,74 |
| | 1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 29.549,24 | 293.135,29 | 0,00 | 6.864,71 |
| 15 | 1.6.0.0.13.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 29.549,24 | 293.135,29 | 0,00 | 6.864,71 |
| 16 | 1.6.0.0.21.00.00.00.00 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 192.997,60 | 1.566.785,16 | 0,00 | 133.214,84 |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 87.000,00 | 1.591.671,99 | 1.571.671,99 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 87.000,00 | 1.591.671,99 | 1.571.671,99 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 35 | 1.7.2.1.33.00.99.13.00 | PROJETO SAMU FEDERAL - 5023 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.504.671,99 | 1.484.671,99 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.504.671,99 | 1.484.671,99 | 0,00 |
| 24 | 1.7.2.2.33.00.05.00.00 | PROGRAMA SAMU SALVAR - FMS (ESTADO) 4170 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 71.165,20 | 61.165,20 | 0,00 |
| 31 | 1.7.2.2.33.00.25.00.00 | REC. INCENTIVO AOS HOSPITAIS PUBLICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.433.506,79 | 1.423.506,79 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 1.7.2.2.99.00.09.00.00 | REPASSE EMERGENCIAL FES-CIB/RS 355/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 351.753,98 | 41.753,98 | 0,00 |
| | 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.99.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| 18 | 1.9.3.2.99.01.08.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.311,71 | 0,00 | 2.688,29 |
| | 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.311,71 | 0,00 | 2.688,29 |
| 23 | 1.9.9.0.99.00.08.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.311,71 | 0,00 | 2.688,29 |
| | 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.350,00 | 201.350,00 | 0,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.350,00 | 201.350,00 | 0,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.350,00 | 201.350,00 | 0,00 |
| | 2.4.7.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.350,00 | 201.350,00 | 0,00 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 38 2.4.7.4.01.00.00.00.00 | BEST - BASE DE ARMAZENAMENTO DE ESTEIO LTDA - 5022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.350,00 | 201.350,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.754.855,44 | 24.978.537,73 | 4.978.537,73 | 0,00 |

NORBERTO BIERHALLS

Diretor Administrativo

CPF 221.619.960-53

DULCINÉA SILVA DE MATOS

Contadora - CRC 71076/O-8

CPF 759.449.010-04